

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5520000
1. Incasari	02	13.431.354	1.928.467	0	11.279.051	0	0	185.009	0	38.827	38.827
2. Plati	03	8.602.080	1.928.467	957.603	6.509.737	0	0	116.146	0	47.730	47.730
3. Numerar net din activitatea	04	4.829.274	0	-957.603	4.769.314	0	0	68.863	0	-8.903	-8.903
2. Plati	07	4.635.057	0	0	4.596.716	0	0	38.341	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4.635.057	0	0	-4.596.716	0	0	-38.341	0	0	0
2. Plati	11	119	0	0	0	0	0	119	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	-119	0	0	0	0	0	-119	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	194.098	0	-957.603	172.598	0	0	30.403	0	-8.903	-8.903
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	895.756	0	0	728.547	0	0	145.525	0	21.684	21.684
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	780.869	0	0	719.698	0	0	61.171	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	780.869	0	0	719.698	0	0	61.171	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la	15	1.089.854	0	-957.603	901.145	0	0	175.928	0	12.781	12.781

CONTABIL,

PRIMAR,

.....

VIZAT TREZORERIE,

.....